

Til:

- DGI's hovedbestyrelse og Finn Kristensen, Dansk Skoleidræt. Observatør i hovedbestyrelsen
- DGI's direktion

Til orientering for:

Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat
Sune Friis Krarup, DGI Ledelsessekretariat
Peter Mortensen, DGI HR & Organisation
Lone Bech, DGI Økonomi
Steen F. Andersen, DGI Jura
Mellemledere, DGI Landskontor
DGI Afdelingslederforum
Henrik S. Møller, andensuppleant HB
PwC v/Susanne Varrisboel

PwC v/Michael Nielsson
Lars Mandrup, kritisk revisor
Menna O. Poulsen, kritisk revisor
Landsdelsforeningernes bestyrelser
Idrætsledelser, medlemmer af ledelser af landsdelsbaserede idrætter
Direktører
Direktøren for Skydebaneforeningen Danmark
Forefindes på DGI.dk

Vingsted, den 23. september 2019

Hovedbestyrelsesmøde den 13. september 2019. Referat

| | |
|---|---|
| 1. Godkendelse af dagsorden. | Referat: Afbud fra Dan Skjerning og Finn Kristensen. Dagsordenen blev godkendt. |
| 2. Meddelelser fra hovedbestyrelsen. | Referat: <ul style="list-style-type: none">• Ole Dreyer orienterede om møde i HB-idrætsteam tidligere på dagen. Der bliver arbejdet videre med et forslag til kommissorium for DGI Håndbold, med henblik på endelig godkendelse i hovedbestyrelsen, gerne samtidig med behandlingen af et forslag til kommissorium for DGI Svømning.• Nels Petersen (NP) orienterede om DGI-byen. En ny strategi er tæt på færdiggørelse, og formand og direktør for DGI-byen præsenterer gerne den nye strategi for hovedbestyrelsen ved lejlighed. Der var interesse for dette. NP orienterede også om L2021 og oplyste, at der vil blive inviteret til åben konkurrence om afviklingen af landsstævnets åbning og afslutning.• Hanne Lene Haugaard (HLH) orienterede om deltagelse i Ungdommens Folkemøde. Sjovt og udbytterigt. HLH orienterede også om arbejdet med uddannelsesrækken Springsikker, som DGI og GymDanmark arbejder sammen om. DGI ønsker at udvide uddannelsesrækken til også at omfatte tripplespring. GymDanmark ønsker ikke at være en del af dette, og DGI må derfor arbejde videre med denne del af uddannelsen på egen hånd. HLH oplyste endelig, at Tuborgfondet har bevilget midler til udvikling af en lederuddannelse for fællessang, som udvikles af Sangens Hus i samarbejde med DGI, Efter-skoleforeningen og Foreningen af folkehøjskoler.• Mogens Kirkeby (MK) oplyste, at der i den kommende uge afholdes døgnmøde i Altingets netværk om folkeoplysning. MK oplyste også, at der ved deadline har meldt sig én kandidat til posten som formand for ISCA. Der bliver kampvalg om pladserne i bestyrelsen.• Lars Høgh (LH) orienterede om møde i styregruppen for Bevæg dig for livet, Cykling den 21. august og oplyste, at han har deltaget i Skypemøde med landsdelsforeningerne om skole- og institutionsområdet. LH orienterede også om samtaler med Dansk Buejægerforbund. |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Charlotte Bach Thomassen (CBT) orienterede om kommende visionskommuneaftaler med Aarhus kommune og Høje Taastrup kommune. De underskrives henholdsvis den 27. september og den 2. oktober. 1. oktober vil CBT og Nels Petersen holde møde med formænd og næstformænd for DGI-husene. Der er udsendt brev til landsdelsforeningerne vedrørende besøgsrunde i perioden fra oktober til januar måned. Formand, næstformand og yderligere et HB-medlem deltager i møderne. Det blev aftalt, at CBT og Mogens Kirkeby repræsenterer hovedbestyrelsen i den kommende politiske arbejdsgruppe om kriterier for puljen til styrkelse af landsdelsforeningernes kommunesamarbejde. |
| <p>3. Meddelelser fra direktionen.</p> | <p>Referat: Karen Friis Nielsen oplyste, at DGI Afdelingslederforum har besluttet at forenkle arbejdet med fælles mål. Som udgangspunkt arbejdes der ikke længere med måltal, de enkelte idrætter/programområder prioriterer 1-3 målkategorier og handlingsplanerne opretholdes med i det mindste følgende tre hovedemner: De valgte kategorier – prioriteringen af koncepter/produkter – sammenhænge til andre idrætter/programområder.</p> <p>Hovedbestyrelsen drøftede kort processen, som havde ført frem til beslutningen og det blev aftalt, at HB's idrætsteam og Karen Friis Nielsen fortsætter dialogen.</p> |
| <p>4. Idrætspolitisk interessevaretagelse.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Orientering om rammeaftale med Kulturministeriet <p>Landsformanden vil give en kort orientering om DGI's idrætspolitiske interessevaretagelse.</p> <p>Bilag: 4.1 Rammeaftale mellem DGI og Kulturministeriet for 2019 4.2 Operationelle mål 4.3 Status. Politisk interessevaretagelse. Fortroligt</p> <p>Referat: Rammeaftalen for 2019 blev taget til efterretning, og det blev aftalt, at udkast til næstkommende rammeaftale drøftes i hovedbestyrelsen. Et af de operationelle mål angiver, at DGI vil fremme kønsligestilling i DGI's ledende organer og i det frivillige foreningsarbejde. Der var enighed, om afrapporteringen vedrørende dette mål understreger behovet for en systematisk indsats. Dette vil blive drøftet i arbejdsgruppen vedrørende rekruttering og kompetenceudvikling af idrætspolitiske ledere i DGI.</p> <p>Evaluering af DGI's deltagelse i Folkemødet vil blive fremlagt på et senere møde i hovedbestyrelsen, hvor hovedbestyrelsens deltagelse i og prioritering af ressourcer til andre tema specifikke "folkemøder" i 2020 vil blive drøftet.</p> |
| <p>5. Halvårsrapport, første halvår 2019.</p> | <p>Hovedbestyrelsen skal drøfte halvårsrapporten for første halvår 2019.</p> <p>Bilag. Fortrolige: 5.1 DGI Halvårsrapport, første halvår 2019. Kort udgave 5.2 DGI Halvårsrapport, første halvår 2019. Lang udgave</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen fandt ikke grundlag for at "drøfte" halvårsrapporten på grund af rapportens store omfang. En eventuel drøftelse i hovedbestyrelsen af en eller flere problemstillinger vil ske på grundlag af korte og målrettede oplæg til drøftelse. Fremadrettet vil halvårsrapporten som udgangspunkt være til orientering.</p> |

| | |
|------------------|--|
| <p>6.</p> | <p>Børn og unges lige adgang til foreningslivet. Fælles foreningsansættelser. Anmodning fra DGI Østjylland.</p> <p>DGI Østjylland anmoder hovedstyrelsen om frigivelse af 750.000 kr. fra de nationale midler til Børn og unges lige adgang til foreningslivet vedrørende DGI Østjyllands realisering af indsatsen vedrørende understøttelse af flerstrengede foreninger gennem fælles ansættelser.</p> <p>Hovedbestyrelsen reserverede 28. februar 2019 en ramme på 6 mio. kr. til indsatser i Aarhus. Heraf er der frigivet 800.000 kr. til Børnebasket Aarhus samt 1.469.500 kr. til Tribe. Der tilbagestår således 3.730.500 kr. i alt til fælles ansættelser af foreningsudviklere i perioden frem til udgangen af 2023.</p> <p>Direktionen indstiller til hovedbestyrelsen, at anmodningen imødekommes. Direktionen indstiller videre, at tilsvarende fremtidige anmodninger vedrørende fælles ansættelser af foreningsudviklere kan behandles administrativt med efterfølgende orientering af hovedbestyrelsen.</p> <p>Direktionen bemærker, at 1,5 mio. kr. er et forholdsvis højt beløb for en effekt på 350 nye aktivitetsmedlemmer.</p> <p>Bilag: 6.1 Datagrundlag for Testrup-Mårslet Gymnastikforening 6.2 Indsatsplan. Fælles ansættelse af foreningsudvikler 6.3 Fortroligt: Oplæg til aftale</p> <p>Referat: Indstillingen blev godkendt. Det indebærer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At 750.000 kr. kan frigives til anvendelse som beskrevet - At tilsvarende fremtidige anmodninger vedrørende fælles ansættelser af foreningsudviklere kan behandles administrativt med efterfølgende orientering af hovedbestyrelsen. |
| <p>7.</p> | <p>Forslag til kommissorium for Skolepolitisk Forum.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal tage stilling til et forslag til kommissorium for Skolepolitisk Forum. Hovedbestyrelsen skal herunder drøfte de praktiske konsekvenser af en vedtagelse af kommissoriet.</p> <p>Bilag: 7.1 Forslag til kommissorium for Skolepolitisk Forum</p> <p>Referat: Forslaget til kommissorium blev godkendt.</p> |
| <p>8.</p> | <p>Foreløbig drøftelse af relationen mellem DGI og de frie skoler.</p> <p>Landsformanden vil mundtligt lægge op til en foreløbig drøftelse af relationen mellem DGI og de frie skoler.</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen drøftede kort relationen mellem DGI og de frie skoler. Det blev aftalt, at Charlotte Bach Thomassen og Mogens Kirkeby fortsætter drøftelsen og vender tilbage til hovedbestyrelsen med eventuelle forslag til nye initiativer.</p> |
| <p>9.</p> | <p>Forberedelse af årsmøde.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal drøfte afviklingen af årsmødet, herunder drøfte forslag til dirigenter. Det indstilles, at det uformelle møde mellem kandidater og delegerede kan finde sted i tidsrummet mellem 9.30 og 10.15. Administrationen gør i øvrigt opmærksom på, at Bevæg dig for livet konferencen vil blive afviklet i årsmødesalen. Det forventede antal deltagere ved Bevæg dig for livet konferencen vil være cirka 600, inkl. deltagerne ved årsmødet, og der findes ikke andre lokaler i DGI-byen, som kan rumme så stort et antal mødedeltagere.</p> |

| | |
|-------------------------------|--|
| | <p>Bilag: 9.1 DGI's årsmøde. Deltagerkategorier. Under opdatering. Fortroligt 9.2 DGI's årsmøde. Forslag til program. 9.3 Programskitse for Bevæg dig for livet konference</p> <p>Referat: Det blev besluttet, at</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det uformelle møde mellem kandidater og delegerede finder sted lørdag mellem 9.30 og 10.15 - Suppleanter til hovedbestyrelsen inviteres til årsmødet - Hovedbestyrelsen foreslår Birgit Langelund som dirigent på årsmødet. Charlotte Bach Thomassen tager kontakt til yderligere et emne. - DGI Ledelsessekretariat undersøger, om Henrik S. Møller er kandidat ved valget af suppleant til HB - DGI Ledelsessekretariat undersøger, om Menna Olsen Poulsen er kandidat ved valget af kritisk revisor - Den udsendte invitation til Bevæg dig for livet konferencen sendes til hovedbestyrelsen |
| <p>10.</p> | <p>Forberedelse af landsledelsesmøde. Hovedbestyrelsen skal forberede landsledelsesmødet 13.-14. september 2019. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale.</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen forberedte landsledelsesmødet, og drøftede herunder næste skridt i processen omkring prioritering af indsatser under de foreslåede fokusområder, jf. hovedbestyrelsens forslag til årsmødet. Der vil blive afholdt en række workshops relateret til de foreslåede fokusområder i Øst- og Vestdanmark, med deltagelse af folkevalgte, frivillige og medarbejdere. Derudover involveret Politisk Forum forud for mødet i landsledelsen i marts 2020, hvor output af workshops vil blive fremlagt til drøftelse.</p> |
| <p>11.</p> | <p>Sæsonskifte for ledelse og struktur i administrationen. I forlængelse af præsentationen på hovedbestyrelsens Skypemøde den 2. september vil administrerende direktør Søren Brixen give en uddybende orientering vedrørende "Sæsonskifte for ledelse og struktur i administrationen".</p> <p>Bilag. Fortroligt: 11.1 Notat vedr. sæsonskifte for ledelse og struktur i administrationen</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen drøftede det udsendte notat. Notatet videresendes til landsledelsen, suppleret med en politisk indledning fra landsformanden.</p> |
| <p>12.</p> | <p>Åben for tilføjelser.</p> <p>Referat: Intet til referat.</p> |
| <p>Øvrige punkter:</p> | |
| <p>13.</p> | <p>Næste HB-møde: Mandag den 23. september. Skypemøde kl. 16.00. Tirsdag den 8. oktober kl. 15.00-18.00 i Vingsted.</p> <p>Referat: Ingen bemærkninger.</p> |

| | |
|------------|---|
| 14. | Eventuelt. Referat: Intet til referat. |
| 15. | Bestyrelsens femten minutter. Referat: Refereres ikke. |
| 16. | Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden. Referat: Godkendt. |

Steen Tinning
DGI Ledelsessekretariat